

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,615,429	172,400,526	△8,785,097	流動負債	29,746,506	26,373,070	3,373,436
現金預金	98,660,521	107,520,715	△8,860,194	事業未払金	9,504,287	8,114,077	1,390,210
事業未収金	63,981,820	63,181,400	800,420	その他の未払金	580,000	0	580,000
未収金	581,985	0	581,985	未払費用	3,024,889	3,245,738	△220,849
前払費用	391,103	1,698,411	△1,307,308	職員預り金	3,237,330	3,503,225	△265,895
				仮受金	0	55,030	△55,030
				賞与引当金	13,400,000	11,455,000	1,945,000
固定資産	774,755,401	766,116,094	8,639,307	固定負債	13,306,672	12,863,589	443,083
基本財産	463,654,063	490,493,069	△26,839,006	退職給付引当金	13,306,672	12,863,589	443,083
土地	117,706,003	117,706,003	0				
建物	345,948,060	372,787,066	△26,839,006	負債の部合計	43,053,178	39,236,659	3,816,519
その他の固定資産	311,101,338	275,623,025	35,478,313				
構築物	3,510,767	4,004,710	△493,943	純資産の部			
機械及び装置	11	297	△286	基本金	97,970,418	97,970,418	0
車輛運搬具	1,709,251	431,818	1,277,433	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
器具及び備品	18,936,600	23,963,756	△5,027,156	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
権利	1,200	1,200	0	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	18,026	633,197	△615,171	国庫補助金等特別積立金	84,238,410	92,052,900	△7,814,490
退職給付引当資産	13,306,672	12,863,589	443,083	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	修繕積立金	230,000,000	230,000,000	0
修繕積立資産	230,000,000	230,000,000	0	次期繰越活動増減差額	483,108,824	479,256,643	3,852,181
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,852,181	20,021,729	△16,169,548
長期前払費用	218,811	324,458	△105,647				
資産の部合計	938,370,830	938,516,620	△145,790	純資産の部合計	895,317,652	899,279,961	△3,962,309
				負債及び純資産の部合計	938,370,830	938,516,620	△145,790

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	152,044,920	11,570,509	163,615,429
現金預金	87,958,560	10,701,961	98,660,521
事業未収金	63,114,940	866,880	63,981,820
未収金	581,985		581,985
前払費用	389,435	1,668	391,103
固定資産	774,514,200	241,201	774,755,401
基本財産	463,654,062	1	463,654,063
土地	117,706,003		117,706,003
建物	345,948,059	1	345,948,060
その他の固定資産	310,860,138	241,200	311,101,338
構築物	3,510,767		3,510,767
機械及び装置	11		11
車輛運搬具	1,709,251		1,709,251
器具及び備品	18,936,600	0	18,936,600
権利	1,200		1,200
ソフトウェア	18,026		18,026
退職給付引当資産	13,065,472	241,200	13,306,672
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000
修繕積立資産	230,000,000		230,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000
長期前払費用	218,811	0	218,811
資産の部合計	926,559,120	11,811,710	938,370,830
流動負債	29,602,219	144,287	29,746,506
事業未払金	9,504,287	0	9,504,287
その他の未払金	580,000		580,000
未払費用	3,024,889	0	3,024,889
職員預り金	3,207,043	30,287	3,237,330
貸与引当金	13,286,000	114,000	13,400,000
固定負債	13,012,950	293,722	13,306,672
退職給付引当金	13,012,950	293,722	13,306,672
負債の部合計	42,615,169	438,009	43,053,178
基本金	97,970,418		97,970,418
第1号基本金	41,442,418		41,442,418
第2号基本金	50,028,000		50,028,000
第3号基本金	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	84,238,410		84,238,410
その他の積立金	230,000,000		230,000,000
修繕積立金	230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	471,735,123	11,373,701	483,108,824
(うち当期活動増減差額)	9,457,421	△5,605,240	3,852,181
純資産の部合計	883,943,951	11,373,701	895,317,652
負債及び純資産の部合計	926,559,120	11,811,710	938,370,830

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		163,615,429	
現金預金		98,660,521	
事業未収金		63,981,820	
未収金		581,985	
前払費用		391,103	
固定資産		774,755,401	
基本財産		463,654,063	
土地		117,706,003	
建物		345,948,060	
その他の固定資産		311,101,338	
構築物		3,510,767	
機械及び装置		11	
車輛運搬具		1,709,251	
器具及び備品		18,936,600	
権利		1,200	
ソフトウェア		18,026	
退職給付引当資産		13,306,672	
人件費積立資産		40,000,000	
修繕積立資産		230,000,000	
差入保証金		3,400,000	
長期前払費用		218,811	
資産の部合計		938,370,830	
流動負債		29,746,506	
事業未払金		9,504,287	
その他の未払金		580,000	
未払費用		3,024,889	
職員預り金		3,237,330	
賞与引当金		13,400,000	
固定負債		13,306,672	
退職給付引当金		13,306,672	
負債の部合計		43,053,178	
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		84,238,410	
その他の積立金		230,000,000	
修繕積立金		230,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	483,108,824	
(うち当期活動増減差額)	0	3,852,181	
純資産の部合計	0	895,317,652	
負債及び純資産の部合計	0	938,370,830	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高繩庄	グループホーム なぎさ
流動資産			
現金預金	1,051,846	61,658,644	21,349,181
事業未収金	1,051,846	35,897,364	9,905,071
未収金		25,666,900	11,156,181
前払費用		1,135	180,000
		93,245	107,929
固定資産		163,604,507	87,225,078
基本財産		42,962,214	47,687,409
土地		23,254,725	
建物		19,697,489	47,687,409
その他の固定資産		120,652,293	39,537,669
構築物		2,220,860	153,042
機械及び装置		8	2
車輛運搬具		279,410	1,429,834
器具及び備品		14,111,285	1,971,244
権利		1,200	
ソフトウェア		0	
退職給付引当資産		3,982,030	2,566,677
人件費積立資産		20,000,000	
修繕積立資産		80,000,000	30,000,000
差入保証金			3,400,000
長期前払費用		57,500	16,870
資産の部合計	1,051,846	225,263,151	108,574,259
流動負債			
事業未払金	8,420	12,142,807	4,759,732
その他の未払金	8,420	3,934,611	1,020,857
未払費用		580,000	0
職員預り金		1,092,225	621,877
賞与引当金	0	1,195,971	645,018
		5,340,000	2,472,000
固定負債		3,929,508	2,566,677
退職給付引当金		3,929,508	2,566,677
負債の部合計	8,420	16,072,315	7,326,429
基本金			
第1号基本金		97,970,418	
第2号基本金		41,442,418	
第3号基本金		50,028,000	
国庫補助金等特別積立金		6,500,000	
その他の積立金		10,620,234	22,152,502
修繕積立金		80,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,043,426	20,600,184	49,095,328
(うち当期活動増減差額)	537,049	20,969,510	5,645,592
純資産の部合計	1,043,426	209,190,836	101,247,830
負債及び純資産の部合計	1,051,846	225,263,151	108,574,259

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
流動資産	23,566,375	44,418,874	152,044,920
現金預金	8,623,183	32,481,096	87,958,560
事業未収金	14,648,496	11,643,363	63,114,940
未収金	200,850	200,000	581,985
前払費用	93,846	94,415	389,435
固定資産	228,080,588	295,604,027	774,514,200
基本財産	151,516,439	221,498,000	463,654,052
土地	57,265,491	37,185,787	117,706,003
建物	94,250,948	184,312,213	345,948,059
その他の固定資産	76,564,149	74,106,027	310,860,138
構築物	1,136,865		3,510,767
機械及び装置	1		11
車輛運搬具	6	1	1,709,251
器具及び備品	1,186,898	1,667,173	18,936,600
権利			1,200
ソフトウェア		18,026	18,026
退職給付引当資産	4,099,799	2,416,966	13,065,472
人件費積立資産		20,000,000	40,000,000
修繕積立資産	70,000,000	50,000,000	230,000,000
差入保証金			3,400,000
長期前払費用	140,580	3,861	218,811
資産の部合計	251,646,963	340,022,901	926,559,120
流動負債	7,944,637	4,746,603	29,602,219
事業未払金	3,296,797	1,243,602	9,504,287
その他の未払金	0		580,000
未払費用	741,403	569,384	3,024,889
職員預り金	725,437	640,617	3,207,043
賞与引当金	3,181,000	2,293,000	13,286,000
固定負債	4,099,799	2,416,966	13,012,950
退職給付引当金	4,099,799	2,416,966	13,012,950
負債の部合計	12,044,436	7,163,569	42,615,169
基本金			97,970,418
第1号基本金			41,442,418
第2号基本金			50,028,000
第3号基本金			6,500,000
国庫補助金等特別積立金	22,555,855	28,909,819	84,238,410
その他の積立金	70,000,000	50,000,000	230,000,000
修繕積立金	70,000,000	50,000,000	230,000,000
次期繰越活動増減差額	147,046,672	253,949,513	471,735,123
(うち当期活動増減差額)	△24,021,631	6,326,901	9,457,421
純資産の部合計	239,602,527	332,859,332	883,943,951
負債及び純資産の部合計	251,646,963	340,022,901	926,559,120

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	152,044,920	
現金預金		87,958,560	
事業未収金		63,114,940	
未収金		581,985	
前払費用		389,435	
固定資産		774,514,200	
基本財産		463,654,062	
土地		117,706,003	
建物		345,948,059	
その他の固定資産		310,860,138	
構築物		3,510,767	
機械及び装置		11	
車両運搬具		1,709,251	
器具及び備品		18,936,600	
権利		1,200	
ソフトウェア		18,026	
退職給付引当資産		13,065,472	
人件費積立資産		40,000,000	
修繕積立資産		230,000,000	
差入保証金		3,400,000	
長期前払費用		218,811	
資産の部合計	0	926,559,120	
流動負債	0	29,602,219	
事業未払金		9,504,287	
その他の未払金		580,000	
未払費用		3,024,889	
職員預り金		3,207,043	
賞与引当金		13,286,000	
固定負債		13,012,950	
退職給付引当金		13,012,950	
負債の部合計	0	42,615,169	
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		84,238,410	
その他の積立金		230,000,000	
修繕積立金		230,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	471,735,123	
(うち当期活動増減差額)	0	9,457,421	
純資産の部合計	0	883,943,951	
負債及び純資産の部合計	0	926,559,120	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
流動資産	11,570,509	11,570,509	
現金預金	10,701,961	10,701,961	
事業未収金	866,880	866,880	
前払費用	1,668	1,668	
固定資産	241,201	241,201	
基本財産	1	1	
建物	1	1	
その他の固定資産	241,200	241,200	
退職給付引当資産	241,200	241,200	
資産の部合計	11,811,710	11,811,710	
流動負債	144,287	144,287	
職員預り金	30,287	30,287	
賞与引当金	114,000	114,000	
固定負債	293,722	293,722	
退職給付引当金	293,722	293,722	
負債の部合計	438,009	438,009	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	11,373,701	11,373,701	
次期繰越活動増減差額	△5,605,240	△5,605,240	
(うち当期活動増減差額)	11,373,701	11,373,701	
純資産の部合計	11,811,710	11,811,710	
負債及び純資産の部合計	11,811,710	11,811,710	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	11,570,509		
現金預金	10,701,961		
事業未収金	866,880		
前払費用	1,668		
固定資産	241,201		
基本財産	1		
建物	1		
その他の固定資産	241,200		
退職給付引当資産	241,200		
	資産の部合計	11,811,710	
流動負債	144,287		
職員預り金	30,287		
賞与引当金	114,000		
固定負債	293,722		
退職給付引当金	293,722		
	負債の部合計	438,009	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	11,373,701		
次期繰越活動増減差額	△5,605,240		
(うち当期活動増減差額)	11,373,701		
	純資産の部合計	11,373,701	
	負債及び純資産の部合計	11,811,710	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,051,846	513,837	538,009	流動負債	8,420	7,460	960
現金預金	1,051,846	513,837	538,009	事業未払金	8,420	7,460	960
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,420	7,460	960
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,043,426	506,377	537,049
				(うち当期活動増減差額)	537,049	△531,402	1,068,451
				純資産の部合計	1,043,426	506,377	537,049
資産の部合計	1,051,846	513,837	538,009	負債及び純資産の部合計	1,051,846	513,837	538,009

高縄荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,658,644	53,943,187	7,715,457	流動負債	12,142,807	9,087,866	3,054,941
現金預金	35,897,364	27,504,185	8,393,179	事業未払金	3,934,611	3,064,671	869,940
事業未収金	25,666,900	25,669,745	△2,845	その他の未払金	580,000	0	580,000
未収金	1,135	0	1,135	未払費用	1,092,225	1,142,504	△50,279
前払費用	93,245	769,257	△676,012	職員預り金	1,195,971	1,368,691	△172,720
				賞与引当金	5,340,000	3,512,000	1,828,000
固定資産	163,604,507	148,538,686	15,065,821	固定負債	3,929,508	3,552,326	377,182
基本財産	42,952,214	44,170,917	△1,218,703	退職給付引当金	3,929,508	3,552,326	377,182
土地	23,254,725	23,254,725	0	負債の部合計	16,072,315	12,640,192	3,432,123
建物	19,697,489	20,916,192	△1,218,703				
その他の固定資産	120,652,293	104,367,769	16,284,524	純資産の部			
構築物	2,220,860	2,377,184	△156,324	基本金	97,970,418	97,970,418	0
機械及び装置	8	294	△286	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
車輛運搬具	279,410	431,810	△152,400	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
器具及び備品	14,111,285	17,494,585	△3,383,300	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
権利	1,200	1,200	0	国庫補助金等特別積立金	10,620,234	12,240,589	△1,620,355
ソフトウェア	0	399,055	△399,055	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職給付引当資産	3,982,030	3,552,326	429,704	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	20,600,184	△369,326	20,969,510
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,969,510	4,749,398	16,220,112
長期前払費用	57,500	111,315	△53,815	純資産の部合計	209,190,836	189,841,681	19,349,155
資産の部合計	225,263,151	202,481,873	22,781,278	負債及び純資産の部合計	225,263,151	202,481,873	22,781,278

居宅 高縄荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,570,509	17,090,720	△5,520,211	流動負債	144,287	113,448	30,839
現金預金	10,701,961	16,181,238	△5,479,277	事業未払金	0	440	△440
事業未収金	866,880	907,940	△41,060	職員預り金	30,287	5,008	25,279
前払費用	1,668	1,542	126	賞与引当金	114,000	108,000	6,000
固定資産	241,201	212,773	28,428	固定負債	293,722	211,104	82,618
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	293,722	211,104	82,618
建物	1	1	0	負債の部合計	438,009	324,552	113,457
その他の固定資産	241,200	212,772	28,428	純資産の部			
退職給付引当資産	241,200	211,104	30,096	基本金			
長期前払費用	0	1,668	△1,668	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,373,701	16,978,941	△5,605,240
				(うち当期活動増減差額)	△5,605,240	4,506,818	△10,112,058
				純資産の部合計	11,373,701	16,978,941	△5,605,240
資産の部合計	11,811,710	17,303,493	△5,491,783	負債及び純資産の部合計	11,811,710	17,303,493	△5,491,783

グループホーム なぎさ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,349,181	15,836,702	5,512,479	流動負債	4,759,752	5,238,459	△478,707
現金預金	9,905,071	5,008,421	4,896,650	事業未払金	1,020,857	1,075,736	△54,879
事業未収金	11,156,181	10,557,916	598,265	未払費用	621,877	729,917	△108,040
未収金	180,000		180,000	職員預り金	645,018	726,776	△81,758
前払費用	107,929	270,365	△162,436	仮受金	0	55,030	△55,030
				賞与引当金	2,472,000	2,651,000	△179,000
固定資産	87,225,078	88,819,063	△1,593,985	固定負債	2,566,677	2,839,564	△272,887
基本財産	47,687,409	49,813,034	△2,125,625	退職給付引当金	2,566,677	2,839,564	△272,887
建物	47,687,409	49,813,034	△2,125,625	負債の部合計	7,326,429	8,078,023	△751,594
その他の固定資産	39,537,669	39,006,029	531,640	純資産の部			
構築物	153,042	230,966	△77,924	基本金			
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	22,152,502	23,128,006	△975,504
車輛運搬具	1,429,834	1	1,429,833	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,971,244	2,435,107	△463,863	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	2,566,677	2,839,564	△272,887	次期繰越活動増減差額	49,095,328	43,449,736	5,645,592
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,645,592	7,766,970	△2,121,378
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	101,247,830	96,577,742	4,670,088
長期前払費用	16,870	100,389	△83,519	負債及び純資産の部合計	108,574,259	104,655,765	3,918,494
資産の部合計	108,574,259	104,655,765	3,918,494				

あやめ荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,566,375	36,483,755	△12,917,380	流動負債	7,944,637	7,734,909	209,728
現金預金	8,623,183	21,171,021	△12,547,838	事業未払金	3,296,797	2,961,022	335,775
事業未収金	14,648,496	14,904,244	△255,748	未払費用	741,403	843,698	△102,295
未収金	200,850		200,850	職員預り金	725,437	808,189	△82,752
前払費用	93,846	408,490	△314,644	賞与引当金	3,181,000	3,122,000	59,000
固定資産	228,080,588	242,091,289	△14,010,701	固定負債	4,099,799	3,874,181	225,618
基本財産	151,516,439	165,363,965	△13,847,526	退職給付引当金	4,099,799	3,874,181	225,618
土地	57,265,491	57,265,491	0	負債の部合計	12,044,436	11,609,090	435,346
建物	94,250,948	108,098,474	△13,847,526	純資産の部			
その他の固定資産	76,564,149	76,727,324	△163,175	基本金			
構築物	1,136,865	1,396,560	△259,695	国庫補助金等特別積立金	22,555,855	25,897,651	△3,341,796
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	6	7	△1	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	1,186,898	1,427,655	△240,757	次期繰越活動増減差額	147,046,672	171,068,303	△24,021,631
退職給付引当資産	4,099,799	3,874,181	225,618	(うち当期活動増減差額)	△24,021,631	2,964,834	△26,986,465
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計	239,602,527	266,965,954	△27,363,427
長期前払費用	140,580	28,920	111,660	負債及び純資産の部合計	251,646,963	278,575,044	△26,928,081
資産の部合計	251,646,963	278,575,044	△26,928,081				

グループホーム なでしこ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,418,874	48,532,325	△4,113,451	流動負債	4,746,603	4,190,928	555,675
現金預金	32,481,096	37,142,013	△4,660,917	事業未払金	1,243,602	1,004,748	238,854
事業未収金	11,643,363	11,141,555	501,808	未払費用	569,384	529,619	39,765
未収金	200,000		200,000	職員預り金	640,617	594,561	46,056
前払費用	94,415	248,757	△154,342	賞与引当金	2,293,000	2,062,000	231,000
固定資産	295,604,027	286,454,283	9,149,744	固定負債	2,416,966	2,386,414	30,552
基本財産	221,498,000	231,145,152	△9,647,152	退職給付引当金	2,416,966	2,386,414	30,552
土地	37,185,787	37,185,787	0	負債の部合計	7,163,569	6,577,342	586,227
建物	184,312,213	193,959,365	△9,647,152	純資産の部			
その他の固定資産	74,106,027	55,309,131	18,796,896	基本金			
車両運搬具	1		1	国庫補助金等特別積立金	28,909,819	30,786,654	△1,876,835
器具及び備品	1,667,173	2,606,409	△939,236	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	18,026	234,142	△216,116	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	2,416,966	2,386,414	30,552	次期繰越活動増減差額	253,949,513	247,622,612	6,326,901
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,326,901	565,111	5,761,790
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	332,859,332	328,409,266	4,450,066
長期前払費用	3,861	82,166	△78,305	負債及び純資産の部合計	340,022,901	334,986,608	5,036,293
資産の部合計	340,022,901	334,986,608	5,036,293				